

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	197,886,000	193,415,026	4,470,974	
	経常経費寄附金収入	766,000	766,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	7,240	-2,240	
	その他の収入	1,950,000	1,922,700	27,300	
	事業活動収入計（１）	200,607,000	196,110,966	4,496,034	
	支出				
	人件費支出	146,551,000	142,910,611	3,640,389	
	事業費支出	23,892,000	21,177,070	2,714,930	
	事務費支出	9,163,000	8,344,421	818,579	
施設整備等による収支	支払利息支出	130,000	130,038	-38	
	その他の支出	1,920,000	1,902,700	17,300	
	事業活動支出計（２）	181,656,000	174,464,840	7,191,160	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	18,951,000	21,646,126	-2,695,126	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
その他の活動による収支	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,068,000	1,068,000	0	
	固定資産取得支出	2,446,000	2,344,600	101,400	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	3,514,000	3,412,600	101,400	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,514,000	-3,412,600	-101,400	
	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
予備費支出（１０）	その他の活動による収入		9,312	-9,312	
	その他の活動収入計（７）	0	9,312	-9,312	
	支出				
	積立資産支出	10,682,000	16,835,454	-6,153,454	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	10,682,000	16,835,454	-6,153,454	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-10,682,000	-16,826,142	6,144,142	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	4,755,000	1,407,384	3,347,616	
	前期末支払資金残高（１２）		21,105,217	-21,105,217	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	4,755,000	22,512,601	-17,757,601	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	193,415,026	171,976,900	21,438,126
	経常経費寄附金収益	766,000	778,000	-12,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	194,181,026	172,754,900	21,426,126
	費用			
	人件費	142,659,429	124,267,270	18,392,159
	事業費	21,177,070	23,115,799	-1,938,729
	事務費	8,344,421	9,946,183	-1,601,762
	減価償却費	21,299,884	21,119,168	180,716
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,363,250	-8,363,250	0
	その他の費用	1,426,312	1,276,681	149,631
	サービス活動費用計（２）	186,543,866	171,361,851	15,182,015
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	7,637,160	1,393,049	6,244,111
	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	7,240	866	6,374
	その他のサービス活動外収益	1,922,700	1,848,952	73,748
	サービス活動外収益計（４）	1,929,940	1,849,818	80,122
	費用			
経常増減差額の部	支払利息	130,038	134,851	-4,813
	その他のサービス活動外費用	1,973,776	2,003,898	-30,122
	サービス活動外費用計（５）	2,103,814	2,138,749	-34,935
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-173,874	-288,931	115,057
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	7,463,286	1,104,118	6,359,168
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	2	0	2
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2	0	-2
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	7,463,284	1,104,118	6,359,166
	前期繰越活動増減差額（１２）	114,481,721	122,677,703	-8,195,982
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	121,945,005	123,781,821	-1,836,816
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）	15,000,256	9,300,100	5,700,156
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	106,944,749	114,481,721	-7,536,972

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,193,910	32,679,143	-485,233	流動負債	17,403,009	19,537,496	-2,134,487
現金預金	21,685,884	22,931,623	-1,245,739	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,440,307	1,732,010	-291,703
事業未収金	0	9,747,520	-9,747,520	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	9,544,066		9,544,066	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,068,000	1,068,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	4,911,772	6,467,835	-1,556,063
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	3,329,230	3,374,081	-44,851
前払費用	963,960		963,960	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	6,653,700	6,895,570	-241,870
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	519,561,269	521,761,489	-2,200,220	固定負債	36,498,062	36,149,062	349,000
基本財産	431,777,203	449,554,117	-17,776,914	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	22,902,006	22,902,006	0	設備資金借入金	21,805,000	22,873,000	-1,068,000
建物	408,875,197	426,652,111	-17,776,914	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	87,784,066	72,207,372	15,576,694	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	14,693,062	13,276,062	1,417,000
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	10,946,984	11,978,171	-1,031,187	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	9,110,646	9,257,831	-147,185	負債の部合計	53,901,071	55,686,558	-1,785,487
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	81,323,545	81,323,545	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	253,085,458	261,448,708	-8,363,250
無形リース資産			0	その他の積立金	56,500,356	41,500,100	15,000,256
投資有価証券			0	人件費積立金	7,600,000	7,600,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	11,226,080	9,471,270	1,754,810	保育所施設・設備整備積立金	48,900,356	33,900,100	15,000,256
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	106,944,749	114,481,721	-7,536,972
人件費積立資産	7,600,000	7,600,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,463,284	1,104,118	6,359,166
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	48,900,356	33,900,100	15,000,256				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	497,854,108	498,754,074	-899,966
資産の部合計	551,755,179	554,440,632	-2,685,453	負債及び純資産の部合計	551,755,179	554,440,632	-2,685,453